

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR
ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR
Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SBCPREV -
CNPJ: 14.337.579/0001-97

Nº / ANO: 332/2020

DATA: 11/03/2020

VALOR (R\$): 2.100.000,00 - TIPO DE OPERAÇÃO:
Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:
Resolução 3.922/2010, 9º-A, Inciso II

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação do valor descrito acima, no fundo MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA IE **CNPJ: 33.913.562/0001-85**, vinculado a conta 80606-5, Agência 0001 do Banco XP Investimentos, oriundo do Fundo Itaú Institucional ALOCOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC. Operação realizada de acordo com orientação do comitê de investimentos, registrado em ata no dia 28/08/2020.

O Investimento é aderente à Política de Investimentos, à Resolução CMN 3922 e 4.604/17, e o Gestor e Administrador se encontram Credenciados conforme Portaria MPS nº 440/ 2013 e Resolução SBCPREV 001/2014.

Características dos ativos:

Investimento do Exterior - Resolução 3.922/10 – 9º-A, Inciso II.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FI AÇÕES INVESTIMENTO NO
EXTERIOR **CNPJ: 33.913.562/0001-85**

Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Taxa de administração: 0,8%

CNPJ Administrador: 01.522.368/0001-82

Benchmark: MCSI World

Gestão: : XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 16.789.525/0001-98

Retorno: 5,24% no mês 02/2020

Disponibilidade recursos resgatados: D+5

Patrimônio líquido: 69.422.851,53 em 28/02/20

Data de início do fundo: 08/11/2019

Valor da cota: 116,7819084 em 31/03/20

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da operação:

ANTONIO GILMAR
GIRALDINI

ANTONIO GILMAR GIRALDINI

WALTER APARECIDO AMARAL

CPF: 823.343.318-72

CPF: 823.343.318-72

CPF: 281.696.528-71

Certificação: ANBIMA

Validade: 04/06/2022